

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                                               | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |              | Saldo Final   |          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|---------------|----------|
|                 |                                                                  |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito      | Valor         | Natureza |
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO                                                            |                                   | 21.515.161,86 | D        | 6.552.043,12     | 5.259.953,14 | 22.807.251,84 | D        |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                                                 |                                   | 12.275.876,40 | D        | 6.548.337,12     | 5.144.766,97 | 13.679.446,55 | D        |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    |                                   | 10.557.425,76 | D        | 6.210.102,92     | 5.132.062,91 | 11.635.465,77 | D        |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  |                                   | 10.557.425,76 | D        | 6.210.102,92     | 5.132.062,91 | 11.635.465,77 | D        |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 10.557.425,76 | D        | 6.210.102,92     | 5.132.062,91 | 11.635.465,77 | D        |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                           | F                                 | 10.557.425,76 | D        | 6.210.102,92     | 5.132.062,91 | 11.635.465,77 | D        |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          |                                   | 18.854,08     | D        | 8.998,06         | 8.998,06     | 18.854,08     | D        |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                |                                   | 18.854,08     | D        | 8.998,06         | 8.998,06     | 18.854,08     | D        |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 18.854,08     | D        | 8.998,06         | 8.998,06     | 18.854,08     | D        |
| 1.1.3.8.1.08.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO         | F                                 | 7.722,06      | D        | 2.080,00         | 2.080,00     | 7.722,06      | D        |
| 1.1.3.8.1.09.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO     | F                                 | 11.132,02     | D        | 6.918,06         | 6.918,06     | 11.132,02     | D        |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES                                                         |                                   | 1.699.596,56  | D        | 329.236,14       | 3.706,00     | 2.025.126,70  | D        |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO                                                     |                                   | 1.699.596,56  | D        | 325.530,14       | 0,00         | 2.025.126,70  | D        |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      |                                   | 1.699.596,56  | D        | 325.530,14       | 0,00         | 2.025.126,70  | D        |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                              | P                                 | 388.641,00    | D        | 193.712,12       | 0,00         | 582.353,12    | D        |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                             | P                                 | 54.305,94     | D        | 0,00             | 0,00         | 54.305,94     | D        |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                          | P                                 | 5.590,00      | D        | 68.923,84        | 0,00         | 74.513,84     | D        |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS                                                        | P                                 | 0,00          | D        | 18.029,84        | 0,00         | 18.029,84     | D        |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                            | P                                 | 1.250.979,82  | D        | 44.157,84        | 0,00         | 1.295.137,66  | D        |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                           | P                                 | 79,80         | D        | 706,50           | 0,00         | 786,30        | D        |
| 1.1.5.8.0.00.00 | OUTROS ESTOQUES                                                  |                                   | 0,00          | D        | 3.706,00         | 3.706,00     | 0,00          | D        |
| 1.1.5.8.1.00.00 | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO                                   | P                                 | 0,00          | D        | 3.706,00         | 3.706,00     | 0,00          | D        |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                                        | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |            | Saldo Final   |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|------------|---------------|----------|
|                 |                                                                                           |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito    | Valor         | Natureza |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                      |                                   | 9.239.285,46  | D        | 3.706,00         | 115.186,17 | 9.127.805,29  | D        |
| 1.2.2.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS                                                                             |                                   | 435.519,07    | D        | 0,00             | 0,00       | 435.519,07    | D        |
| 1.2.2.1.0.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                                                                 |                                   | 435.519,07    | D        | 0,00             | 0,00       | 435.519,07    | D        |
| 1.2.2.1.1.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO                                                  |                                   | 435.519,07    | D        | 0,00             | 0,00       | 435.519,07    | D        |
| 1.2.2.1.1.01.00 | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL                           |                                   | 435.519,07    | D        | 0,00             | 0,00       | 435.519,07    | D        |
| 1.2.2.1.1.01.07 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                                       | P                                 | 435.519,07    | D        | 0,00             | 0,00       | 435.519,07    | D        |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO                                                                               |                                   | 8.803.766,39  | D        | 3.706,00         | 115.186,17 | 8.692.286,22  | D        |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MÓVEIS                                                                               |                                   | 10.590.672,97 | D        | 3.706,00         | 0,00       | 10.594.378,97 | D        |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO                                                                  |                                   | 10.590.672,97 | D        | 3.706,00         | 0,00       | 10.594.378,97 | D        |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                           |                                   | 3.019.990,46  | D        | 3.706,00         | 0,00       | 3.023.696,46  | D        |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                                                         | P                                 | 48.300,00     | D        | 0,00             | 0,00       | 48.300,00     | D        |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                                   | P                                 | 1.863,80      | D        | 0,00             | 0,00       | 1.863,80      | D        |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P                                 | 2.670.384,60  | D        | 3.706,00         | 0,00       | 2.674.090,60  | D        |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                                              | P                                 | 7.848,00      | D        | 0,00             | 0,00       | 7.848,00      | D        |
| 1.2.3.1.1.01.06 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                                                       | P                                 | 18.854,00     | D        | 0,00             | 0,00       | 18.854,00     | D        |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                                                       | P                                 | 107.989,98    | D        | 0,00             | 0,00       | 107.989,98    | D        |
| 1.2.3.1.1.01.18 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL                                           | P                                 | 25.111,20     | D        | 0,00             | 0,00       | 25.111,20     | D        |
| 1.2.3.1.1.01.21 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                                                      | P                                 | 2.389,00      | D        | 0,00             | 0,00       | 2.389,00      | D        |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                    | P                                 | 137.249,88    | D        | 0,00             | 0,00       | 137.249,88    | D        |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA                                                                       |                                   | 769.113,84    | D        | 0,00             | 0,00       | 769.113,84    | D        |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                    | P                                 | 96.728,32     | D        | 0,00             | 0,00       | 96.728,32     | D        |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                  | P                                 | 672.385,52    | D        | 0,00             | 0,00       | 672.385,52    | D        |

**Ano de Referência:** 2025

**Mês de Referência:** 10

**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |            | Saldo Final  |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|------------|--------------|----------|
|                 |                                                                   |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito    | Valor        | Natureza |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                               |                                   | 1.969.315,40  | D        | 0,00             | 0,00       | 1.969.315,40 | D        |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                 | P                                 | 347.368,70    | D        | 0,00             | 0,00       | 347.368,70   | D        |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                               | P                                 | 16.292,90     | D        | 0,00             | 0,00       | 16.292,90    | D        |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                               | P                                 | 1.463.214,05  | D        | 0,00             | 0,00       | 1.463.214,05 | D        |
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSÍLIOS EM GERAL                                               | P                                 | 142.439,75    | D        | 0,00             | 0,00       | 142.439,75   | D        |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                |                                   | 27.102,97     | D        | 0,00             | 0,00       | 27.102,97    | D        |
| 1.2.3.1.1.04.04 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS                                | P                                 | 3.267,50      | D        | 0,00             | 0,00       | 3.267,50     | D        |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                             | P                                 | 23.835,47     | D        | 0,00             | 0,00       | 23.835,47    | D        |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEÍCULOS                                                          |                                   | 4.728.599,00  | D        | 0,00             | 0,00       | 4.728.599,00 | D        |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL                                                 | P                                 | 4.728.599,00  | D        | 0,00             | 0,00       | 4.728.599,00 | D        |
| 1.2.3.1.1.07.00 | BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO                                          |                                   | 1.096,00      | D        | 0,00             | 0,00       | 1.096,00     | D        |
| 1.2.3.1.1.07.04 | ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM ANDAMENTO  | P                                 | 1.096,00      | D        | 0,00             | 0,00       | 1.096,00     | D        |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS                                                |                                   | 75.455,30     | D        | 0,00             | 0,00       | 75.455,30    | D        |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS                                                | P                                 | 75.455,30     | D        | 0,00             | 0,00       | 75.455,30    | D        |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS                                                      |                                   | 3.418.938,57  | D        | 0,00             | 0,00       | 3.418.938,57 | D        |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO                                         |                                   | 3.418.938,57  | D        | 0,00             | 0,00       | 3.418.938,57 | D        |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL                                              |                                   | 2.582.652,06  | D        | 0,00             | 0,00       | 2.582.652,06 | D        |
| 1.2.3.2.1.01.03 | EDIFÍCIOS                                                         | P                                 | 2.582.652,06  | D        | 0,00             | 0,00       | 2.582.652,06 | D        |
| 1.2.3.2.1.06.00 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                         |                                   | 836.286,51    | D        | 0,00             | 0,00       | 836.286,51   | D        |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO                                                | P                                 | 836.286,51    | D        | 0,00             | 0,00       | 836.286,51   | D        |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                |                                   | 5.205.845,15  | C        | 0,00             | 115.186,17 | 5.321.031,32 | C        |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 5.205.845,15  | C        | 0,00             | 115.186,17 | 5.321.031,32 | C        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                              | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |              | Saldo Final   |          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|---------------|----------|
|                 |                                                                                 |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito      | Valor         | Natureza |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                         |                                   | 4.823.036,51  | C        | 0,00             | 110.302,45   | 4.933.338,96  | C        |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | P                                 | 844.583,98    | C        | 0,00             | 13.230,60    | 857.814,58    | C        |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                | P                                 | 506.137,74    | C        | 0,00             | 12.999,01    | 519.136,75    | C        |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | P                                 | 593.183,49    | C        | 0,00             | 14.800,14    | 607.983,63    | C        |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P                                 | 9.982,60      | C        | 0,00             | 174,94       | 10.157,54     | C        |
| 1.2.3.8.1.01.05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                           | P                                 | 2.854.700,70  | C        | 0,00             | 68.474,42    | 2.923.175,12  | C        |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                 | P                                 | 14.448,00     | C        | 0,00             | 623,34       | 15.071,34     | C        |
| 1.2.3.8.1.02.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                        |                                   | 382.808,64    | C        | 0,00             | 4.883,72     | 387.692,36    | C        |
| 1.2.3.8.1.02.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL                               | P                                 | 191.345,53    | C        | 0,00             | 2.441,86     | 193.787,39    | C        |
| 1.2.3.8.1.02.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS                                    | P                                 | 191.345,53    | C        | 0,00             | 2.441,86     | 193.787,39    | C        |
| 1.2.3.8.1.02.99 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS                                | P                                 | 117,58        | C        | 0,00             | 0,00         | 117,58        | C        |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                    |                                   | 24.491.406,78 | C        | 4.299.831,19     | 4.401.782,29 | 24.593.357,88 | C        |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                              |                                   | 1.237.817,29  | C        | 4.299.831,19     | 4.401.782,29 | 1.339.768,39  | C        |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  |                                   | 819.235,31    | C        | 2.520.388,37     | 2.454.691,67 | 753.538,61    | C        |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                 |                                   | 414.142,72    | C        | 1.675.095,81     | 1.608.252,87 | 347.299,78    | C        |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                  |                                   | 414.142,72    | C        | 1.675.095,81     | 1.608.252,87 | 347.299,78    | C        |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                 |                                   | 414.142,72    | C        | 1.669.705,95     | 1.539.962,72 | 284.399,49    | C        |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                             | F                                 | 268.960,75    | C        | 1.357.902,77     | 1.264.505,60 | 175.563,58    | C        |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                             | P                                 | 0,00          | C        | 157.295,57       | 157.295,57   | 0,00          | C        |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                         | P                                 | 125.937,66    | C        | 49.209,83        | 31.939,83    | 108.667,66    | C        |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS                                                                          | P                                 | 19.158,04     | C        | 74.702,27        | 55.544,23    | 0,00          | C        |
| 2.1.1.1.1.01.99 | DEMAIS PESSOAL A PAGAR                                                          | F                                 | 86,27         | C        | 30.595,51        | 30.677,49    | 168,25        | C        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                               | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |              | Saldo Final |          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|-------------|----------|
|                 |                                                                                  |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito      | Valor       | Natureza |
| 2.1.1.1.1.04.00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                                         |                                   | 0,00          | C        | 5.389,86         | 68.290,15    | 62.900,29   | C        |
| 2.1.1.1.1.04.03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | F                                 | 0,00          | C        | 5.389,86         | 68.290,15    | 62.900,29   | C        |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                               |                                   | 203.402,41    | C        | 404.804,82       | 404.583,95   | 203.181,54  | C        |
| 2.1.1.2.2.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS                                   |                                   | 203.402,41    | C        | 404.804,82       | 404.583,95   | 203.181,54  | C        |
| 2.1.1.2.2.07.00 | APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR                                | F                                 | 203.402,41    | C        | 404.804,82       | 404.583,95   | 203.181,54  | C        |
| 2.1.1.3.0.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                                 |                                   | 3.500,00      | C        | 63.105,00        | 63.105,00    | 3.500,00    | C        |
| 2.1.1.3.1.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO                                   |                                   | 3.500,00      | C        | 63.105,00        | 63.105,00    | 3.500,00    | C        |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                                 | F                                 | 3.500,00      | C        | 63.105,00        | 63.105,00    | 3.500,00    | C        |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                         |                                   | 198.190,18    | C        | 377.382,74       | 378.749,85   | 199.557,29  | C        |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                              |                                   | 71.808,63     | C        | 143.634,16       | 143.555,80   | 71.730,27   | C        |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                              | F                                 | 71.808,63     | C        | 143.634,16       | 143.555,80   | 71.730,27   | C        |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                      |                                   | 126.381,55    | C        | 233.748,58       | 235.194,05   | 127.827,02  | C        |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                    |                                   | 102.868,00    | C        | 210.235,03       | 212.023,75   | 104.656,72  | C        |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                              | F                                 | 102.868,00    | C        | 210.235,03       | 212.023,75   | 104.656,72  | C        |
| 2.1.1.4.3.05.00 | FGTS                                                                             | F                                 | 23.513,55     | C        | 23.513,55        | 23.170,30    | 23.170,30   | C        |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                      |                                   | 111.747,38    | C        | 1.247.641,24     | 1.443.227,00 | 307.333,14  | C        |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                            |                                   | 111.747,38    | C        | 1.247.641,24     | 1.443.227,00 | 307.333,14  | C        |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO             |                                   | 111.747,38    | C        | 1.247.641,24     | 1.443.227,00 | 307.333,14  | C        |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                           |                                   | 73.824,79     | C        | 766.917,61       | 960.736,50   | 267.643,68  | C        |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                              | F                                 | 29.403,07     | C        | 763.211,61       | 957.030,50   | 223.221,96  | C        |
| 2.1.3.1.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                                      | F                                 | 44.421,72     | C        | 3.706,00         | 3.706,00     | 44.421,72   | C        |
| 2.1.3.1.1.03.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                                                |                                   | 37.922,59     | C        | 480.723,63       | 482.490,50   | 39.689,46   | C        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                                         | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |            | Saldo Final |          |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|------------|-------------|----------|
|                 |                                                            |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito    | Valor       | Natureza |
| 2.1.3.1.1.03.03 | RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR                             | F                                 | 0,00          | C        | 5.200,70         | 5.200,70   | 0,00        | C        |
| 2.1.3.1.1.03.99 | DEMAIS CONTAS A PAGAR                                      | F                                 | 37.922,59     | C        | 475.522,93       | 477.289,80 | 39.689,46   | C        |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |                                   | 306.834,60    | C        | 531.801,58       | 503.863,62 | 278.896,64  | C        |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                       |                                   | 299.036,81    | C        | 490.103,57       | 462.644,40 | 271.577,64  | C        |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                        |                                   | 79.079,02     | C        | 144.814,30       | 143.784,62 | 78.049,34   | C        |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                               |                                   | 78.473,18     | C        | 144.814,30       | 143.784,62 | 77.443,50   | C        |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA                                         | F                                 | 4.240,77      | C        | 2.350,30         | 2.350,30   | 4.240,77    | C        |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES           | F                                 | 2.331,58      | C        | 4.264,02         | 4.190,91   | 2.258,47    | C        |
| 2.1.8.8.1.01.14 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                              | F                                 | 64,90         | C        | 74,54            | 74,54      | 64,90       | C        |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                   | F                                 | 71.835,93     | C        | 138.125,44       | 137.168,87 | 70.879,36   | C        |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                | F                                 | 605,84        | C        | 0,00             | 0,00       | 605,84      | C        |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS                          |                                   | 45.993,30     | C        | 91.562,96        | 91.486,38  | 45.916,72   | C        |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                               |                                   | 45.993,30     | C        | 91.562,96        | 91.486,38  | 45.916,72   | C        |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS             | F                                 | 45.993,30     | C        | 91.562,96        | 91.486,38  | 45.916,72   | C        |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                  |                                   | 173.836,00    | C        | 253.662,93       | 225.793,39 | 145.966,46  | C        |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                               |                                   | 173.836,00    | C        | 253.662,93       | 225.793,39 | 145.966,46  | C        |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                       | F                                 | 119.884,98    | C        | 190.798,06       | 162.440,74 | 91.527,66   | C        |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF               | F                                 | 53.951,02     | C        | 62.864,87        | 63.352,65  | 54.438,80   | C        |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO              |                                   | 128,49        | C        | 63,38            | 1.580,01   | 1.645,12    | C        |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                               |                                   | 128,49        | C        | 63,38            | 1.580,01   | 1.645,12    | C        |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS                                                        | F                                 | 128,49        | C        | 63,38            | 1.580,01   | 1.645,12    | C        |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                            |                                   | 7.797,79      | C        | 41.698,01        | 41.219,22  | 7.319,00    | C        |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO               |                                   | 7.797,79      | C        | 41.698,01        | 41.219,22  | 7.319,00    | C        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                      | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial  |          | Movimento no Mês |            | Saldo Final    |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|------------------|------------|----------------|----------|
|                 |                                                                         |                                   | Valor          | Natureza | Débito           | Crédito    | Valor          | Natureza |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                             |                                   | 0,00           | C        | 12.537,00        | 12.537,00  | 0,00           | C        |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                    | F                                 | 0,00           | C        | 12.537,00        | 12.537,00  | 0,00           | C        |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIÁRIAS A PAGAR                                                         | F                                 | 7.797,79       | C        | 29.161,01        | 28.682,22  | 7.319,00       | C        |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                      |                                   | 23.253.589,49  | C        | 0,00             | 0,00       | 23.253.589,49  | C        |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                                   |                                   | 23.253.589,49  | C        | 0,00             | 0,00       | 23.253.589,49  | C        |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       |                                   | 23.253.589,49  | C        | 0,00             | 0,00       | 23.253.589,49  | C        |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        |                                   | 216.205.606,29 | D        | 0,00             | 0,00       | 216.205.606,29 | D        |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                                   | 216.098.389,59 | D        | 0,00             | 0,00       | 216.098.389,59 | D        |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                        |                                   | 107.216,70     | D        | 0,00             | 0,00       | 107.216,70     | D        |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                          |                                   | 138.113.085,59 | C        | 0,00             | 0,00       | 138.113.085,59 | C        |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                                   | 138.113.085,59 | C        | 0,00             | 0,00       | 138.113.085,59 | C        |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                  |                                   | 94.416.213,45  | C        | 0,00             | 0,00       | 94.416.213,45  | C        |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                                   | 94.416.213,45  | C        | 0,00             | 0,00       | 94.416.213,45  | C        |
| 2.3.7.1.4.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO                 |                                   | 6.774.351,81   | C        | 0,00             | 0,00       | 6.774.351,81   | C        |
| 2.3.7.1.4.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                                   | 6.774.351,81   | C        | 0,00             | 0,00       | 6.774.351,81   | C        |
| 2.3.7.1.5.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO              |                                   | 155.544,93     | C        | 0,00             | 0,00       | 155.544,93     | C        |
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                                   | 155.544,93     | C        | 0,00             | 0,00       | 155.544,93     | C        |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         |                                   | 35.391.861,54  | D        | 3.038.439,27     | 156.583,87 | 38.273.716,94  | D        |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                      |                                   | 14.746.131,60  | D        | 1.636.647,87     | 156.583,86 | 16.226.195,61  | D        |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   |                                   | 11.126.439,40  | D        | 1.230.393,11     | 156.583,86 | 12.200.248,65  | D        |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                |                                   | 1.482.834,61   | D        | 120.402,87       | 2.423,31   | 1.600.814,17   | D        |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 1.482.834,61   | D        | 120.402,87       | 2.423,31   | 1.600.814,17   | D        |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    |                                   | 1.482.834,61   | D        | 120.402,87       | 2.423,31   | 1.600.814,17   | D        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                    | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |            | Saldo Final   |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|------------|---------------|----------|
|                 |                                                                       |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito    | Valor         | Natureza |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                |                                   | 849.924,19    | D        | 111.459,90       | 2.423,31   | 958.960,78    | D        |
| 3.1.1.1.1.01.02 | ADICIONAL NOTURNO                                                     |                                   | 3.700,88      | D        | 0,00             | 0,00       | 3.700,88      | D        |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                       |                                   | 372.997,49    | D        | 7.095,42         | 0,00       | 380.092,91    | D        |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO                                                           |                                   | 256.212,05    | D        | 1.847,55         | 0,00       | 258.059,60    | D        |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS              |                                   | 9.643.604,79  | D        | 1.109.990,24     | 154.160,55 | 10.599.434,48 | D        |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 9.643.604,79  | D        | 1.109.990,24     | 154.160,55 | 10.599.434,48 | D        |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                  |                                   | 9.643.604,79  | D        | 1.109.990,24     | 154.160,55 | 10.599.434,48 | D        |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                |                                   | 9.373.943,59  | D        | 1.106.157,54     | 154.160,55 | 10.325.940,58 | D        |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                       |                                   | 159.856,06    | D        | 3.040,90         | 0,00       | 162.896,96    | D        |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO                                                           |                                   | 109.805,14    | D        | 791,80           | 0,00       | 110.596,94    | D        |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                                    |                                   | 3.619.692,20  | D        | 406.254,76       | 0,00       | 4.025.946,96  | D        |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                             |                                   | 2.440.894,36  | D        | 273.928,71       | 0,00       | 2.714.823,07  | D        |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                |                                   | 2.375.624,60  | D        | 273.928,71       | 0,00       | 2.649.553,31  | D        |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                     |                                   | 2.375.624,60  | D        | 273.928,71       | 0,00       | 2.649.553,31  | D        |
| 3.1.2.1.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO                        |                                   | 65.269,76     | D        | 0,00             | 0,00       | 65.269,76     | D        |
| 3.1.2.1.3.99.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                      |                                   | 65.269,76     | D        | 0,00             | 0,00       | 65.269,76     | D        |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                             |                                   | 944.555,56    | D        | 109.155,75       | 0,00       | 1.053.711,31  | D        |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                        |                                   | 944.555,56    | D        | 109.155,75       | 0,00       | 1.053.711,31  | D        |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                  |                                   | 944.555,56    | D        | 109.155,75       | 0,00       | 1.053.711,31  | D        |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                             |                                   | 211.201,54    | D        | 23.170,30        | 0,00       | 234.371,84    | D        |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                              |                                   | 211.201,54    | D        | 23.170,30        | 0,00       | 234.371,84    | D        |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS                                                                  |                                   | 211.201,54    | D        | 23.170,30        | 0,00       | 234.371,84    | D        |
| 3.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                                             |                                   | 23.040,74     | D        | 0,00             | 0,00       | 23.040,74     | D        |

**Ano de Referência:** 2025

**Mês de Referência:** 10

**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                               | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |         | Saldo Final   |          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------|---------------|----------|
|                 |                                                                                  |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito | Valor         | Natureza |
| 3.1.2.9.5.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                               |                                   | 23.040,74     | D        | 0,00             | 0,00    | 23.040,74     | D        |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                  |                                   | 20.051.363,20 | D        | 1.326.149,40     | 0,01    | 21.377.512,59 | D        |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                       |                                   | 7.127.506,68  | D        | 0,00             | 0,00    | 7.127.506,68  | D        |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                              |                                   | 7.127.506,68  | D        | 0,00             | 0,00    | 7.127.506,68  | D        |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                               |                                   | 7.127.506,68  | D        | 0,00             | 0,00    | 7.127.506,68  | D        |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                                                              |                                   | 375.640,55    | D        | 0,00             | 0,00    | 375.640,55    | D        |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                           |                                   | 368.212,14    | D        | 0,00             | 0,00    | 368.212,14    | D        |
| 3.3.1.1.1.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES                           |                                   | 214.667,70    | D        | 0,00             | 0,00    | 214.667,70    | D        |
| 3.3.1.1.1.36.00 | MATERIAL HOSPITALAR                                                              |                                   | 4.904.525,54  | D        | 0,00             | 0,00    | 4.904.525,54  | D        |
| 3.3.1.1.1.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                             |                                   | 65.360,71     | D        | 0,00             | 0,00    | 65.360,71     | D        |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                      |                                   | 1.199.100,04  | D        | 0,00             | 0,00    | 1.199.100,04  | D        |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS                                                                         |                                   | 12.025.643,13 | D        | 1.210.963,23     | 0,01    | 13.236.606,35 | D        |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS                                                                          |                                   | 252.751,16    | D        | 28.682,22        | 0,00    | 281.433,38    | D        |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                           |                                   | 252.751,16    | D        | 28.682,22        | 0,00    | 281.433,38    | D        |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                            |                                   | 252.751,16    | D        | 28.682,22        | 0,00    | 281.433,38    | D        |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                          |                                   | 243.498,65    | D        | 33.872,83        | 0,00    | 277.371,48    | D        |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                           |                                   | 243.498,65    | D        | 33.872,83        | 0,00    | 277.371,48    | D        |
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCAÇÕES                                                                         |                                   | 99.669,35     | D        | 16.371,20        | 0,00    | 116.040,55    | D        |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                                      |                                   | 143.829,30    | D        | 17.501,63        | 0,00    | 161.330,93    | D        |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                          |                                   | 11.529.393,32 | D        | 1.148.408,18     | 0,01    | 12.677.801,49 | D        |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                           |                                   | 11.529.393,32 | D        | 1.148.408,18     | 0,01    | 12.677.801,49 | D        |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         |                                   | 321.197,20    | D        | 62.887,31        | 0,00    | 384.084,51    | D        |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. |                                   | 205.325,65    | D        | 28.408,80        | 0,00    | 233.734,45    | D        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                             | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |         | Saldo Final  |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------|--------------|----------|
|                 |                                                                                |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito | Valor        | Natureza |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES                                                                       |                                   | 237.526,37    | D        | 20.389,97        | 0,00    | 257.916,34   | D        |
| 3.3.2.3.1.24.00 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA                                  |                                   | 614.611,35    | D        | 68.290,15        | 0,00    | 682.901,50   | D        |
| 3.3.2.3.1.25.00 | HOSPEDAGENS                                                                    |                                   | 3.437,70      | D        | 0,00             | 0,00    | 3.437,70     | D        |
| 3.3.2.3.1.31.00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS                                 |                                   | 8.029.390,16  | D        | 767.991,72       | 0,01    | 8.797.381,87 | D        |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                             |                                   | 5.168,85      | D        | 0,00             | 0,00    | 5.168,85     | D        |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                |                                   | 1.931.415,00  | D        | 200.440,23       | 0,00    | 2.131.855,23 | D        |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                 |                                   | 181.321,04    | D        | 0,00             | 0,00    | 181.321,04   | D        |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                             |                                   | 898.213,39    | D        | 115.186,17       | 0,00    | 1.013.399,56 | D        |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIÇÃO                                                                     |                                   | 898.213,39    | D        | 115.186,17       | 0,00    | 1.013.399,56 | D        |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                                      |                                   | 898.213,39    | D        | 115.186,17       | 0,00    | 1.013.399,56 | D        |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO                                                      |                                   | 898.213,39    | D        | 115.186,17       | 0,00    | 1.013.399,56 | D        |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                      |                                   | 854.259,91    | D        | 110.302,45       | 0,00    | 964.562,36   | D        |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                     |                                   | 43.953,48     | D        | 4.883,72         | 0,00    | 48.837,20    | D        |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                 |                                   | 22,95         | D        | 0,00             | 0,00    | 22,95        | D        |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                       |                                   | 22,95         | D        | 0,00             | 0,00    | 22,95        | D        |
| 3.4.2.5.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                         |                                   | 22,95         | D        | 0,00             | 0,00    | 22,95        | D        |
| 3.4.2.5.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS            |                                   | 22,95         | D        | 0,00             | 0,00    | 22,95        | D        |
| 3.4.2.5.2.01.00 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS            |                                   | 22,95         | D        | 0,00             | 0,00    | 22,95        | D        |
| 3.4.2.5.2.01.01 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL |                                   | 22,95         | D        | 0,00             | 0,00    | 22,95        | D        |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                      |                                   | 594.343,79    | D        | 75.642,00        | 0,00    | 669.985,79   | D        |
| 3.9.4.0.0.00.00 | INCENTIVOS                                                                     |                                   | 587.428,34    | D        | 63.105,00        | 0,00    | 650.533,34   | D        |
| 3.9.4.1.0.00.00 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO                                                          |                                   | 587.428,34    | D        | 63.105,00        | 0,00    | 650.533,34   | D        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                        | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |              | Saldo Final   |          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|---------------|----------|
|                 |                                                                           |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito      | Valor         | Natureza |
| 3.9.4.1.1.00.00 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                      |                                   | 587.428,34    | D        | 63.105,00        | 0,00         | 650.533,34    | D        |
| 3.9.4.1.1.01.00 | BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS                                                  |                                   | 587.428,34    | D        | 63.105,00        | 0,00         | 650.533,34    | D        |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                               |                                   | 6.915,45      | D        | 12.537,00        | 0,00         | 19.452,45     | D        |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                               |                                   | 6.915,45      | D        | 12.537,00        | 0,00         | 19.452,45     | D        |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                |                                   | 6.915,45      | D        | 12.537,00        | 0,00         | 19.452,45     | D        |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                          |                                   | 32.415.616,62 | C        | 0,00             | 4.071.994,28 | 36.487.610,90 | C        |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                           |                                   | 589.669,93    | C        | 0,00             | 102.165,95   | 691.835,88    | C        |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS               |                                   | 589.669,93    | C        | 0,00             | 102.165,95   | 691.835,88    | C        |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                        |                                   | 588.809,07    | C        | 0,00             | 102.165,95   | 690.975,02    | C        |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                         |                                   | 588.809,07    | C        | 0,00             | 102.165,95   | 690.975,02    | C        |
| 4.4.5.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                     |                                   | 860,86        | C        | 0,00             | 0,00         | 860,86        | C        |
| 4.4.5.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                      |                                   | 860,86        | C        | 0,00             | 0,00         | 860,86        | C        |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                     |                                   | 31.701.888,95 | C        | 0,00             | 3.923.991,97 | 35.625.880,92 | C        |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                        |                                   | 17.626.273,71 | C        | 0,00             | 1.514.450,03 | 19.140.723,74 | C        |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                     |                                   | 17.626.273,71 | C        | 0,00             | 1.514.450,03 | 19.140.723,74 | C        |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS        |                                   | 17.626.273,71 | C        | 0,00             | 1.514.450,03 | 19.140.723,74 | C        |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO                                                          |                                   | 17.626.273,71 | C        | 0,00             | 1.514.450,03 | 19.140.723,74 | C        |
| 4.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                       |                                   | 14.075.615,24 | C        | 0,00             | 2.409.541,94 | 16.485.157,18 | C        |
| 4.5.2.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                       |                                   | 14.075.615,24 | C        | 0,00             | 2.409.541,94 | 16.485.157,18 | C        |
| 4.5.2.1.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO  |                                   | 13.404.750,24 | C        | 0,00             | 2.356.957,56 | 15.761.707,80 | C        |
| 4.5.2.1.3.07.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS                                         |                                   | 13.404.750,24 | C        | 0,00             | 2.356.957,56 | 15.761.707,80 | C        |
| 4.5.2.1.4.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO |                                   | 670.865,00    | C        | 0,00             | 52.584,38    | 723.449,38    | C        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                                         | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |              | Saldo Final   |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|---------------|----------|
|                 |                                                                                            |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito      | Valor         | Natureza |
| 4.5.2.1.4.06.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO        |                                   | 132.680,00    | C        | 0,00             | 52.584,38    | 185.264,38    | C        |
| 4.5.2.1.4.99.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS                                                |                                   | 538.185,00    | C        | 0,00             | 0,00         | 538.185,00    | C        |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                              |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 33.034,26    | 33.034,26     | C        |
| 4.6.4.0.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                     |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 33.034,26    | 33.034,26     | C        |
| 4.6.4.1.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                     |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 33.034,26    | 33.034,26     | C        |
| 4.6.4.1.1.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                      |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 33.034,26    | 33.034,26     | C        |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                 |                                   | 124.057,74    | C        | 0,00             | 12.802,10    | 136.859,84    | C        |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                               |                                   | 124.057,74    | C        | 0,00             | 12.802,10    | 136.859,84    | C        |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                |                                   | 124.057,74    | C        | 0,00             | 12.802,10    | 136.859,84    | C        |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 124.057,74    | C        | 0,00             | 12.802,10    | 136.859,84    | C        |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                         |                                   | 78.691.973,45 | D        | 18.124.227,79    | 5.793.078,72 | 91.023.122,52 | D        |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                                         |                                   | 78.509.922,75 | D        | 18.124.227,79    | 5.793.078,72 | 90.841.071,82 | D        |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA                                                                        |                                   | 13.957.197,48 | D        | 4.570.939,32     | 0,00         | 18.528.136,80 | D        |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                                |                                   | 12.057.500,00 | D        | 0,00             | 0,00         | 12.057.500,00 | D        |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                                          |                                   | 12.057.500,00 | D        | 0,00             | 0,00         | 12.057.500,00 | D        |
| 5.2.1.2.0.00.00 | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA                                                           |                                   | 1.899.697,48  | D        | 4.570.939,32     | 0,00         | 6.470.636,80  | D        |
| 5.2.1.2.1.00.00 | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA                                                              |                                   | 1.899.697,48  | D        | 4.570.939,32     | 0,00         | 6.470.636,80  | D        |
| 5.2.1.2.1.01.00 | REESTIMATIVA                                                                               |                                   | 1.899.697,48  | D        | 4.570.939,32     | 0,00         | 6.470.636,80  | D        |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                                         |                                   | 64.552.725,27 | D        | 13.553.288,47    | 5.793.078,72 | 72.312.935,02 | D        |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                       |                                   | 32.569.858,04 | D        | 10.279.423,23    | 5.476.883,91 | 37.372.397,36 | D        |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                                                            |                                   | 27.393.883,17 | D        | 0,00             | 0,00         | 27.393.883,17 | D        |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL                                                                            |                                   | 27.393.883,17 | D        | 0,00             | 0,00         | 27.393.883,17 | D        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                             | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |              | Saldo Final   |          |
|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|---------------|----------|
|                 |                                                |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito      | Valor         | Natureza |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO          |                                   | 13.821.419,06 | D        | 5.027.320,85     | 0,00         | 18.848.739,91 | D        |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                |                                   | 13.473.419,06 | D        | 5.027.320,85     | 0,00         | 18.500.739,91 | D        |
| 5.2.2.1.2.02.00 | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL                   |                                   | 348.000,00    | D        | 0,00             | 0,00         | 348.000,00    | D        |
| 5.2.2.1.2.02.01 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS                     |                                   | 348.000,00    | D        | 0,00             | 0,00         | 348.000,00    | D        |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                    |                                   | 0,00          | D        | 5.252.102,38     | 5.252.102,38 | 0,00          | D        |
| 5.2.2.1.3.01.00 | SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR     |                                   | 3.103.477,39  | D        | 231.600,00       | 0,00         | 3.335.077,39  | D        |
| 5.2.2.1.3.02.00 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO                         |                                   | 1.899.697,48  | D        | 4.570.939,32     | 0,00         | 6.470.636,80  | D        |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                            |                                   | 8.357.444,19  | D        | 224.781,53       | 0,00         | 8.582.225,72  | D        |
| 5.2.2.1.3.09.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                   |                                   | 8.645.444,19  | C        | 0,00             | 224.781,53   | 8.870.225,72  | C        |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE    |                                   | 4.715.174,87  | C        | 224.781,53       | 5.027.320,85 | 9.517.714,19  | C        |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO          |                                   | 8.645.444,19  | C        | 0,00             | 224.781,53   | 8.870.225,72  | C        |
| 5.2.2.1.9.01.00 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA |                                   | 0,00          | D        | 0,00             | 0,00         | 0,00          | D        |
| 5.2.2.1.9.01.01 | ACRÉSCIMO                                      |                                   | 1.901.459,99  | D        | 0,00             | 0,00         | 1.901.459,99  | D        |
| 5.2.2.1.9.01.09 | (-) REDUÇÃO                                    |                                   | 1.901.459,99  | C        | 0,00             | 0,00         | 1.901.459,99  | C        |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                    |                                   | 8.645.444,19  | C        | 0,00             | 224.781,53   | 8.870.225,72  | C        |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA       |                                   | 31.982.867,23 | D        | 3.273.865,24     | 316.194,81   | 34.940.537,66 | D        |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                           |                                   | 31.982.867,23 | D        | 3.273.865,24     | 316.194,81   | 34.940.537,66 | D        |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO        |                                   | 31.982.867,23 | D        | 3.273.865,24     | 316.194,81   | 34.940.537,66 | D        |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS                            |                                   | 35.416.277,22 | D        | 3.273.865,24     | 0,00         | 38.690.142,46 | D        |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                       |                                   | 3.433.409,99  | C        | 0,00             | 316.194,81   | 3.749.604,80  | C        |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                    |                                   | 182.050,70    | D        | 0,00             | 0,00         | 182.050,70    | D        |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                |                                   | 140.884,22    | D        | 0,00             | 0,00         | 140.884,22    | D        |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                   |                                   | 111.619,53    | D        | 0,00             | 0,00         | 111.619,53    | D        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                                | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |               | Saldo Final   |          |
|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------------|---------------|----------|
|                 |                                                   |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito       | Valor         | Natureza |
| 5.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES        |                                   | 29.264,69     | D        | 0,00             | 0,00          | 29.264,69     | D        |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                       |                                   | 41.166,48     | D        | 0,00             | 0,00          | 41.166,48     | D        |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        |                                   | 5.256,74      | D        | 0,00             | 0,00          | 5.256,74      | D        |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES            |                                   | 35.909,74     | D        | 0,00             | 0,00          | 35.909,74     | D        |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |                                   | 78.691.973,45 | C        | 21.289.891,52    | 33.621.040,59 | 91.023.122,52 | C        |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             |                                   | 78.509.922,75 | C        | 21.289.891,52    | 33.621.040,59 | 90.841.071,82 | C        |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                               |                                   | 13.957.197,48 | C        | 4.221.414,87     | 8.792.354,19  | 18.528.136,80 | C        |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                |                                   | 832.145,43    | D        | 4.221.414,87     | 6.267.844,20  | 1.214.283,90  | C        |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                                 |                                   | 14.789.342,91 | C        | 0,00             | 2.524.509,99  | 17.313.852,90 | C        |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                               |                                   | 64.552.725,27 | C        | 17.068.476,65    | 24.828.686,40 | 72.312.935,02 | C        |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       |                                   | 32.569.858,04 | C        | 10.283.561,71    | 15.086.101,03 | 37.372.397,36 | C        |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                |                                   | 586.990,81    | C        | 3.498.646,77     | 5.343.515,66  | 2.431.859,70  | C        |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                 |                                   | 31.982.867,23 | C        | 6.784.914,94     | 9.742.585,37  | 34.940.537,66 | C        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      |                                   | 2.224.150,39  | C        | 3.633.474,03     | 3.458.811,05  | 2.049.487,41  | C        |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               |                                   | 752.527,30    | C        | 3.151.440,91     | 3.317.279,22  | 918.365,61    | C        |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  |                                   | 29.006.189,54 | C        | 0,00             | 2.966.495,10  | 31.972.684,64 | C        |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |                                   | 31.982.867,23 | C        | 6.784.914,94     | 9.742.585,37  | 34.940.537,66 | C        |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSION DE EMPENHO                               |                                   | 31.982.867,23 | C        | 6.784.914,94     | 9.742.585,37  | 34.940.537,66 | C        |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                      |                                   | 31.982.867,23 | C        | 6.784.914,94     | 9.742.585,37  | 34.940.537,66 | C        |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                               |                                   | 2.224.150,39  | C        | 3.633.474,03     | 3.458.811,05  | 2.049.487,41  | C        |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                       |                                   | 752.527,30    | C        | 3.151.440,91     | 3.317.279,22  | 918.365,61    | C        |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                         |                                   | 29.006.189,54 | C        | 0,00             | 2.966.495,10  | 31.972.684,64 | C        |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        |                                   | 182.050,70    | C        | 0,00             | 0,00          | 182.050,70    | C        |

**Ano de Referência:** 2025

**Mês de Referência:** 10

**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                     | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial  |          | Movimento no Mês |              | Saldo Final    |          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|------------------|--------------|----------------|----------|
|                 |                                                                        |                                   | Valor          | Natureza | Débito           | Crédito      | Valor          | Natureza |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                         |                                   | 140.884,22     | C        | 0,00             | 0,00         | 140.884,22     | C        |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                          |                                   | 140.884,22     | C        | 0,00             | 0,00         | 140.884,22     | C        |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                             |                                   | 41.166,48      | C        | 0,00             | 0,00         | 41.166,48      | C        |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                                 |                                   | 41.157,48      | C        | 0,00             | 0,00         | 41.157,48      | C        |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                                                   |                                   | 9,00           | C        | 0,00             | 0,00         | 9,00           | C        |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                                    |                                   | 141.913.163,32 | D        | 11.123.282,67    | 1.485.832,38 | 151.550.613,61 | D        |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                                        |                                   | 51.896.671,38  | D        | 44.675,65        | 763.174,73   | 51.178.172,30  | D        |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                 |                                   | 442.831,11     | D        | 0,00             | 0,00         | 442.831,11     | D        |
| 7.1.1.2.0.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                  |                                   | 442.831,11     | D        | 0,00             | 0,00         | 442.831,11     | D        |
| 7.1.1.2.1.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 442.831,11     | D        | 0,00             | 0,00         | 442.831,11     | D        |
| 7.1.1.2.1.01.00 | DIREITOS CONVENIADOS                                                   |                                   | 255.000,00     | D        | 0,00             | 0,00         | 255.000,00     | D        |
| 7.1.1.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                                         |                                   | 187.831,11     | D        | 0,00             | 0,00         | 187.831,11     | D        |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                               |                                   | 51.453.840,27  | D        | 44.675,65        | 763.174,73   | 50.735.341,19  | D        |
| 7.1.2.2.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                |                                   | 20.444.438,10  | D        | 0,00             | 0,00         | 20.444.438,10  | D        |
| 7.1.2.2.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 20.444.438,10  | D        | 0,00             | 0,00         | 20.444.438,10  | D        |
| 7.1.2.2.1.01.00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS                                                 |                                   | 5.577.684,72   | D        | 0,00             | 0,00         | 5.577.684,72   | D        |
| 7.1.2.2.1.02.00 | TERMO DE COOPERAÇÃO                                                    |                                   | 13.159.870,02  | D        | 0,00             | 0,00         | 13.159.870,02  | D        |
| 7.1.2.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                                         |                                   | 1.706.883,36   | D        | 0,00             | 0,00         | 1.706.883,36   | D        |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                 |                                   | 26.379.130,04  | D        | 44.675,65        | 763.174,73   | 25.660.630,96  | D        |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                  |                                   | 26.379.130,04  | D        | 44.675,65        | 763.174,73   | 25.660.630,96  | D        |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                  |                                   | 2.078.604,95   | D        | 0,00             | 0,00         | 2.078.604,95   | D        |
| 7.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                                  |                                   | 7.118,06       | D        | 0,00             | 0,00         | 7.118,06       | D        |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                                        | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |            | Saldo Final   |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|------------|---------------|----------|
|                 |                                                           |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito    | Valor         | Natureza |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                         |                                   | 6.312.260,67  | D        | 0,00             | 0,00       | 6.312.260,67  | D        |
| 7.1.2.3.1.07.00 | TERMO DE PARCERIA                                         |                                   | 288.000,00    | D        | 0,00             | 0,00       | 288.000,00    | D        |
| 7.1.2.3.1.09.00 | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                |                                   | 76.615,57     | D        | 0,00             | 0,00       | 76.615,57     | D        |
| 7.1.2.3.1.99.00 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                             |                                   | 17.616.530,79 | D        | 44.675,65        | 763.174,73 | 16.898.031,71 | D        |
| 7.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                           |                                   | 4.630.272,13  | D        | 0,00             | 0,00       | 4.630.272,13  | D        |
| 7.1.2.9.1.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO            |                                   | 4.630.272,13  | D        | 0,00             | 0,00       | 4.630.272,13  | D        |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                  |                                   | 89.580.672,87 | D        | 11.078.607,02    | 722.657,65 | 99.936.622,24 | D        |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                           |                                   | 39.384.541,12 | D        | 4.536.836,14     | 497.876,12 | 43.423.501,14 | D        |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   |                                   | 39.384.541,12 | D        | 4.536.836,14     | 497.876,12 | 43.423.501,14 | D        |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                       |                                   | 18.471.146,14 | D        | 1.569.458,56     | 0,00       | 20.040.604,70 | D        |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS                                       |                                   | 20.812.295,43 | D        | 2.962.878,55     | 493.377,09 | 23.281.796,89 | D        |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                               |                                   | 101.099,55    | D        | 4.499,03         | 4.499,03   | 101.099,55    | D        |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                    |                                   | 50.196.131,75 | D        | 6.541.770,88     | 224.781,53 | 56.513.121,10 | D        |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO               |                                   | 50.196.131,75 | D        | 6.541.770,88     | 224.781,53 | 56.513.121,10 | D        |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                |                                   | 50.196.131,75 | D        | 6.541.770,88     | 224.781,53 | 56.513.121,10 | D        |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS    |                                   | 32.569.858,04 | D        | 5.027.320,85     | 224.781,53 | 37.372.397,36 | D        |
| 7.2.2.1.1.02.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS            |                                   | 17.626.273,71 | D        | 1.514.450,03     | 0,00       | 19.140.723,74 | D        |
| 7.5.0.0.0.00.00 | CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                       |                                   | 435.519,07    | D        | 0,00             | 0,00       | 435.519,07    | D        |
| 7.5.2.0.0.00.00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                |                                   | 435.519,07    | D        | 0,00             | 0,00       | 435.519,07    | D        |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                          |                                   | 300,00        | D        | 0,00             | 0,00       | 300,00        | D        |
| 7.9.1.0.0.00.00 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS              |                                   | 300,00        | D        | 0,00             | 0,00       | 300,00        | D        |
| 7.9.1.2.0.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS |                                   | 300,00        | D        | 0,00             | 0,00       | 300,00        | D        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                                 | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial  |          | Movimento no Mês |               | Saldo Final    |          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|------------------|---------------|----------------|----------|
|                 |                                                                                    |                                   | Valor          | Natureza | Débito           | Crédito       | Valor          | Natureza |
| 7.9.1.2.1.00.00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                         |                                   | 300,00         | D        | 0,00             | 0,00          | 300,00         | D        |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES                                                                 |                                   | 141.913.163,32 | C        | 19.647.282,33    | 29.284.732,62 | 151.550.613,61 | C        |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                       |                                   | 51.896.671,38  | C        | 2.758.546,50     | 2.040.047,42  | 51.178.172,30  | C        |
| 8.1.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                |                                   | 442.831,11     | C        | 0,00             | 0,00          | 442.831,11     | C        |
| 8.1.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                  |                                   | 442.831,11     | C        | 0,00             | 0,00          | 442.831,11     | C        |
| 8.1.1.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 442.831,11     | C        | 0,00             | 0,00          | 442.831,11     | C        |
| 8.1.1.2.1.01.00 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS                                                              |                                   | 312.831,11     | C        | 0,00             | 0,00          | 312.831,11     | C        |
| 8.1.1.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A RECEBER                                                                |                                   | 312.831,11     | C        | 0,00             | 0,00          | 312.831,11     | C        |
| 8.1.1.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                                                     |                                   | 130.000,00     | C        | 0,00             | 0,00          | 130.000,00     | C        |
| 8.1.1.2.1.99.02 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR                                         |                                   | 130.000,00     | C        | 0,00             | 0,00          | 130.000,00     | C        |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                              |                                   | 51.453.840,27  | C        | 2.758.546,50     | 2.040.047,42  | 50.735.341,19  | C        |
| 8.1.2.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                |                                   | 20.444.438,10  | C        | 0,00             | 0,00          | 20.444.438,10  | C        |
| 8.1.2.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 20.444.438,10  | C        | 0,00             | 0,00          | 20.444.438,10  | C        |
| 8.1.2.2.1.01.00 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS                                                              |                                   | 5.577.684,72   | C        | 0,00             | 0,00          | 5.577.684,72   | C        |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A LIBERAR                                                                |                                   | 4.724.242,88   | C        | 0,00             | 0,00          | 4.724.242,88   | C        |
| 8.1.2.2.1.01.04 | CONVÊNIOS APROVADOS                                                                |                                   | 853.441,84     | C        | 0,00             | 0,00          | 853.441,84     | C        |
| 8.1.2.2.1.02.00 | TERMO DE COOPERAÇÃO                                                                |                                   | 13.159.870,02  | C        | 0,00             | 0,00          | 13.159.870,02  | C        |
| 8.1.2.2.1.02.01 | TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR                                                      |                                   | 13.159.870,02  | C        | 0,00             | 0,00          | 13.159.870,02  | C        |
| 8.1.2.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                                                     |                                   | 1.706.883,36   | C        | 0,00             | 0,00          | 1.706.883,36   | C        |
| 8.1.2.2.1.99.01 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR                                           |                                   | 1.706.883,36   | C        | 0,00             | 0,00          | 1.706.883,36   | C        |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                 |                                   | 26.379.130,04  | C        | 2.758.546,50     | 2.040.047,42  | 25.660.630,96  | C        |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO                                                |                                   | 26.379.130,04  | C        | 2.758.546,50     | 2.040.047,42  | 25.660.630,96  | C        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                                         | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |               | Saldo Final   |          |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------------|---------------|----------|
|                 |                                                            |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito       | Valor         | Natureza |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                      |                                   | 2.078.604,95  | C        | 0,00             | 0,00          | 2.078.604,95  | C        |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR                                                 |                                   | 2.064.298,45  | C        | 0,00             | 0,00          | 2.064.298,45  | C        |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS                                                 |                                   | 14.306,50     | C        | 0,00             | 0,00          | 14.306,50     | C        |
| 8.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                      |                                   | 7.118,06      | C        | 0,00             | 0,00          | 7.118,06      | C        |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR                                                 |                                   | 7.118,06      | C        | 0,00             | 0,00          | 7.118,06      | C        |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                          |                                   | 6.312.260,67  | C        | 240.460,13       | 240.460,13    | 6.312.260,67  | C        |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR                                                 |                                   | 4.553.867,50  | C        | 240.460,13       | 11.271,16     | 4.324.678,53  | C        |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS                                                 |                                   | 1.758.393,17  | C        | 0,00             | 229.188,97    | 1.987.582,14  | C        |
| 8.1.2.3.1.07.00 | TERMO DE PARCERIA                                          |                                   | 288.000,00    | C        | 0,00             | 0,00          | 288.000,00    | C        |
| 8.1.2.3.1.07.01 | A EXECUTAR                                                 |                                   | 96.000,00     | C        | 0,00             | 0,00          | 96.000,00     | C        |
| 8.1.2.3.1.07.02 | EXECUTADOS                                                 |                                   | 192.000,00    | C        | 0,00             | 0,00          | 192.000,00    | C        |
| 8.1.2.3.1.09.00 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS     |                                   | 76.615,57     | C        | 0,00             | 0,00          | 76.615,57     | C        |
| 8.1.2.3.1.09.01 | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR                           |                                   | 2.895,57      | C        | 0,00             | 0,00          | 2.895,57      | C        |
| 8.1.2.3.1.09.03 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS                           |                                   | 73.720,00     | C        | 0,00             | 0,00          | 73.720,00     | C        |
| 8.1.2.3.1.99.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                              |                                   | 17.616.530,79 | C        | 2.518.086,37     | 1.799.587,29  | 16.898.031,71 | C        |
| 8.1.2.3.1.99.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR                 |                                   | 10.059.403,19 | C        | 2.518.086,37     | 1.199.851,94  | 8.741.168,76  | C        |
| 8.1.2.3.1.99.03 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS                 |                                   | 7.557.127,60  | C        | 0,00             | 599.735,35    | 8.156.862,95  | C        |
| 8.1.2.9.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                |                                   | 4.630.272,13  | C        | 0,00             | 0,00          | 4.630.272,13  | C        |
| 8.1.2.9.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 4.630.272,13  | C        | 0,00             | 0,00          | 4.630.272,13  | C        |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                       |                                   | 89.580.672,87 | C        | 16.888.735,83    | 27.244.685,20 | 99.936.622,24 | C        |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO               |                                   | 39.384.541,12 | C        | 11.559.444,22    | 15.598.404,24 | 43.423.501,14 | C        |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    |                                   | 39.384.541,12 | C        | 11.559.444,22    | 15.598.404,24 | 43.423.501,14 | C        |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                 |                                   | 7.118.523,64  | C        | 4.336.207,18     | 5.450.531,03  | 8.232.847,49  | C        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                                               | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |               | Saldo Final   |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------------|---------------|----------|
|                 |                                                                                                  |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito       | Valor         | Natureza |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                            |                                   | 6.745.465,88  | C        | 3.981.674,44     | 5.095.998,28  | 7.859.789,72  | C        |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                |                                   | 373.057,76    | C        | 354.532,74       | 354.532,75    | 373.057,77    | C        |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              |                                   | 2.365.034,61  | C        | 3.633.474,03     | 3.458.811,05  | 2.190.371,63  | C        |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 |                                   | 2.365.034,61  | C        | 3.633.474,03     | 3.458.811,05  | 2.190.371,63  | C        |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS |                                   | 1.092.721,59  | C        | 3.589.763,01     | 3.728.142,15  | 1.231.100,73  | C        |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      |                                   | 793.684,78    | C        | 3.151.440,91     | 3.317.279,22  | 959.523,09    | C        |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                        |                                   | 298.430,97    | C        | 438.322,10       | 410.862,93    | 270.971,80    | C        |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS                                                           |                                   | 605,84        | C        | 0,00             | 0,00          | 605,84        | C        |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             |                                   | 28.808.261,28 | C        | 0,00             | 2.960.920,01  | 31.769.181,29 | C        |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                              |                                   | 26.958.501,25 | C        | 0,00             | 2.742.914,72  | 29.701.415,97 | C        |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                           |                                   | 1.825.457,26  | C        | 0,00             | 213.506,26    | 2.038.963,52  | C        |
| 8.2.1.1.4.99.00 | DEMAIS UTILIZAÇÕES                                                                               |                                   | 24.302,77     | C        | 0,00             | 4.499,03      | 28.801,80     | C        |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                               |                                   | 50.196.131,75 | C        | 5.329.291,61     | 11.646.280,96 | 56.513.121,10 | C        |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                                      |                                   | 50.196.131,75 | C        | 5.329.291,61     | 11.646.280,96 | 56.513.121,10 | C        |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                         |                                   | 50.196.131,75 | C        | 5.329.291,61     | 11.646.280,96 | 56.513.121,10 | C        |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                        |                                   | 32.569.858,04 | C        | 3.814.841,58     | 8.617.380,90  | 37.372.397,36 | C        |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER                            |                                   | 586.990,81    | C        | 3.498.646,77     | 5.343.515,66  | 2.431.859,70  | C        |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA                             |                                   | 31.982.867,23 | C        | 316.194,81       | 3.273.865,24  | 34.940.537,66 | C        |
| 8.2.2.1.1.02.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                                                |                                   | 17.626.273,71 | C        | 1.514.450,03     | 3.028.900,06  | 19.140.723,74 | C        |
| 8.2.2.1.1.02.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER                                    |                                   | 0,00          | C        | 1.514.450,03     | 1.514.450,03  | 0,00          | C        |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                    | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |               | Saldo Final   |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------------|---------------|----------|
|                 |                                                                       |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito       | Valor         | Natureza |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA          |                                   | 17.626.273,71 | C        | 0,00             | 1.514.450,03  | 19.140.723,74 | C        |
| 8.5.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                      |                                   | 435.519,07    | C        | 0,00             | 0,00          | 435.519,07    | C        |
| 8.5.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO                  |                                   | 435.519,07    | C        | 0,00             | 0,00          | 435.519,07    | C        |
| 8.5.2.1.0.00.00 | A COMPROVAR                                                           |                                   | 435.519,07    | C        | 0,00             | 0,00          | 435.519,07    | C        |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                      |                                   | 300,00        | C        | 0,00             | 0,00          | 300,00        | C        |
| 8.9.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS              |                                   | 300,00        | C        | 0,00             | 0,00          | 300,00        | C        |
| 8.9.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS |                                   | 300,00        | C        | 0,00             | 0,00          | 300,00        | C        |
| 8.9.1.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS            |                                   | 300,00        | C        | 0,00             | 0,00          | 300,00        | C        |
| 8.9.1.2.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                                  |                                   | 300,00        | C        | 0,00             | 0,00          | 300,00        | C        |
| Total           |                                                                       |                                   | 0,00          |          | 84.074.997,89    | 84.074.997,89 | 0,00          | D        |